

Tid: kl. 09:00

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Per-David Wennberg (S)

Ledamöter**Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

1. Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 25/18)**Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2025 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅFA 25/19)**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att utse Per-David Wennberg till ordförande och Elin Österlund Nyström till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 25/20)**Sammanfattning**

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1000 aktier som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

4. Val av justerare vid bolagsstämman (ÅFA 25/21)**Sammanfattning**

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Mattias Robertsson Bly till att justera protokollet från bolagsstämman.

5. Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅFA 25/22)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 25/23)

Sammanfattning

Kallelse till bolagsstämman har skett till representanter för ägaren senast två veckor före bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 25/24)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024.

Beslutsunderlag

- Rapport avseende granskning av årsbokslut 2024 Ånge Fastighets och Industri AB(ÅFA 25_9-3)
- Signerad årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2024(ÅFA 25_9-4)
- Signerad revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industri AB 2024(ÅFA 25_9-5)
- ÅFA granskningsrapport för år 2024

8. Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner (ÅFA 25/25)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2024
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 33 568 831 kr
3. Årets resultat 16 785 975 kr
4. Till ny räkning överföres 50 354 806 kr.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 25/26)**Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 25/27)**Sammanfattning**

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt Ånge kommuns Arvodesreglemente.

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12

11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 25/28)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2025-06-13 och fram till årsstämman 2027, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-06-10, § 51:

Per-David Wennberg (S), ordförande

Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S), ledamot

Mikael Granlund (S), ledamot

Veronica Mohlin (S), ledamot

Maj Karlsson (VF), ledamot

Tony Jensén (SD), ledamot

Sven Sandelius (S), ersättare

Thomas Widenfalk (C), ersättare

Lars-Olof Larsson (VF), ersättare.

Beslutsunderlag

- §51 KF Valärende för bolagsstyrelse för Ånge Fastighets- & Industri AB och Ånge Energi AB 2023-2026

12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 25/29)**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB till nästa ordinarie bolagsstämma.

Ordinarie

Agneta Frenell, Kommunal

Anders Nordlander, Vision

Ersättare

Niklas Källström, Kommunal

Kim Olsson, Vision

13. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 25/30)

Sammanfattning

Ärendet avser fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Ain Liivlaid och Margareta Nelhagen och som deras ersättare Alf Hallén och Jan Söderström, till nästa ordinarie bolagsstämma.

14. Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 25/31)

Sammanfattning

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.

Förslag till beslut

Till revisor för Ånge Fastighets och Industri AB väljs *Therese Malmgren*, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig och *Frida Andersson*, auktoriserad revisor KPMG AB som ersättare.

15. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 25/32)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd av kommunfullmäktige 2024-02-26 § 12.

Noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl. moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Energi AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

16. Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 25/33)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag kf 221128, åfa 221228(ÅFA 22_57-7)

17. Fastställande av bolagsordning (ÅFA 25/34)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Ånge Fastighets och Industri AB

18. Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 25/35)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

19. Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 25/37)**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar bolagsstämman.